

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10220081152440

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

论端木蕻良的小说创作

On Duanmu Hongliang's novel writing

闵 莉

指导教师姓名: 郑 楚 副 教 授

专 业 名 称: 中国现当代文学

论文提交日期: 2011 年 2 月

论文答辩日期: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 2 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日:

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

端木蕻良是中国现代文学史上一位具有传奇色彩的作家，近年来，对于端木蕻良的研究不断深化。本文以端木蕻良三四十年代创作的小说为研究对象，将端木蕻良的小说创作置于三四十年代的具体文学环境与相关时代背景中，从政治书写与左翼文化、文学叙事与美学风格、文体创新体现出的时代特色三个方面对端木蕻良的小说进行考察，以求从新的角度评价与论述端木蕻良小说作品的文学价值与社会意义。

全文分为三个部分。

第一部分：左翼话语下的政治书写。端木蕻良受到上海左翼文学界的关注与影响，其创作中的阶级话语与政治叙事鲜明，适应了三十年代左翼文坛的需要。

第二部分：端木蕻良小说叙事特征。端木蕻良小说在叙事中体现了复杂的美学风格，其小说具有现代性的叙事结构、多变的叙事时间、独特的叙事视角，以及独特的叙事模式。

第三部分：端木蕻良小说的时代特色。端木蕻良小说创作社会性强，其作品对抗战进行了全面的、深刻的书写，成功转化并运用了中国古代文学中的传统意象，实现了现代小说文体的融合与创新。

关键词：端木蕻良小说；政治书写；叙事特征；时代特色

ABSTRACT

Duanmu Hongliang is a romantic writer in the modern Chinese literature history. In recent years, the research about Duanmu Hongliang turns deeply. This thesis uses Duanmu Hongliang's novels from 1930s to 1940s as a research object, puts the novels into special literary environment and social background, focuses on Political writing and Left-wing literature, literary narrating and esthetic style, times characteristic, tries to evaluate and discuss the literary value and social sense of Duanmu Hongliang's novels.

The full thesis is divided into three parts.

Part one: Political writing on Left-wing literature. Duanmu Hongliang accepted deep attention and influence from Shanghai Left-wing literary world. His novels fit the Left-wing literary world for the distinct social class narration and politics words.

Part two: The narrative features of Duanmu Hongliang's novels. Duanmu Hongliang's novel narrative embodies complex style on aesthetics, these novels contain modern narrative structure, changing narrative time and special visual angle of narrative. These novels also show special narrative mode.

Part three: The characteristic of the times in Duanmu Hongliang's novels. Duanmu Hongliang's novels contain wide social background, the works write the war of resistance against aggression vividly and deeply. At the same time, the novels change and utilize traditional images in Chinese ancient literature successfully, realize the joint and creation of modern novel type of writing.

Key Words: Duanmu Hongliang's novels; Politics writing; Narrative features; Characteristic of the times

目 录

绪 论	1
第一章 左翼话语下的政治书写	3
第一节 端木蕻良小说创作与左翼文化	3
第二节 阶级话语与政治书写	10
第二章 端木蕻良小说叙事特征	24
第一节 叙事结构、时间、视角	24
第二节 端木蕻良小说叙事模式	30
第三章 小说的时代特色与文体创新	41
第一节 端木蕻良抗战小说的特色	41
第二节 意象运用与小说文体创新	47
结 语	51
参考文献	52
附 录	55
后 记	57

厦门大学博硕士论文摘要库

Content

Introduction	1
Chapter 1 Political writing on Left-wing literature.....	3
Section 1 Duanmu Hongliang's novels and Left-wing literature.....	3
Section 2 Class discourse and political writing	10
Chapter 2 The narrative features of Duanmu Hongliang's novels....	24
Section 1 Modern narrative structure,changing narrative time and special visual angle of narrative	24
Section 2 Special narrative mode of Duanmu Hongliang's novels	30
Chapter 3 The characteristic of the times in Duanmu Hongliang's novels and style innovation of writing	41
Section 1 Writing feature in the war of resistance against aggression	41
Section 2 Image use and style innovation of writing.....	47
Epilogue.....	51
Reference.....	52
Appendix	55
Thanks words	57

厦门大学博硕士论文摘要库

绪 论

端木蕻良是中国现代文学史上一位具有传奇色彩的作家，出身于草原地主的贵族家庭，创作出宏伟瑰丽的激扬文字，与女作家萧红的婚恋都让他充满了神秘感。端木蕻良成名于二十世纪三十年代，以作品中的阶级话语和政治叙事被左翼文学界定位为“东北作家群”中的重要一员，从王瑶的《中国新文学史稿》到钱理群、温儒敏、吴福辉的《中国现代文学三十年》，这一结论直到六十年后的今天仍然是国内文学史教材的经典范式，端木蕻良是“东北作家群”和左翼文学中反复被提及的重要作家之一。二十世纪七八十年代以来，以夏志清、施本华、孔海立等为代表的海外学者开始了“重新书写”中国现代文学史的尝试，他们目的主要是让文学疏远政治，并且关注文学作品的艺术形式与审美情趣，因此，独具文学特质与美学风格的端木蕻良小说作品重新被提及。这些学者对端木蕻良小说的文学叙事、小说形式、创作风格、文体特点、地域特色、人物形象、诗化风格、文化意义等方面进行了比较深入的研究。

这两种批评体系所持的理论和方法、视角完全不同，从不同方面阐释端木蕻良作品的意义，在一定程度上影响了对端木蕻良小说文本的全面把握。正如端木蕻良研究专家马云教授指出的，“在三四十年代到五六十年代看来，端木右了一点，而在八九十年代看来，端木又嫌左了一点。”^{[1] (p8)}其实，所谓的“左”并非一切以阶级斗争为纲或者单纯套用无产阶级文学公式，“右”也不是抹煞小说内容与思想意义而单纯强调形式的意义。端木蕻良小说本身作为一个整体既有左翼倾向和政治阶级叙述，同时也包括了叙事形式与风格的转变与创新。端木蕻良小说创作主要集中在1933年至1943年这一时期，他充分吸收和借鉴了中国现代小说较为成熟的模式，挖掘整合了现代小说的书写范围，从中找到自己新的题材切入点，并在创作方法上加以吸收、继承后形成了自己独特的小说书写模式。

同时，端木蕻良的小说创作紧跟时代脉搏与社会热点，1933年至1943年间是中国现代史上一个特殊的时代，民族矛盾与阶级矛盾空前激化，文学所表现的内容从阶段矛盾揭露到抗战主题书写，直到四十年代的国民性剖析。端木蕻良的小说创作突出了鲜明的时代特色，无论是抗战题材的表现还是小说中独特的出走

模式、婚恋模式的运用，都可以从中找到现代中国特别是三四十年代中国社会的缩影以及抗战中众生相描摹。

本文以端木蕻良三四十年代创作的小说为研究对象，将端木蕻良的小说创作置于三四十年代的具体文学环境与相关时代背景中，从政治书写与左翼文化、文学叙事与美学风格、小说创作体现出的时代特色三个方面对端木蕻良的小说进行考察，以求从新的角度评价与论述端木蕻良小说作品的文学价值与社会历史意义。

第一章 左翼话语下的政治书写

第一节 端木蕻良小说创作与左翼文化

一、端木蕻良小说创作与左翼文学界的贴近与疏离

端木蕻良 1912 年出生于辽宁昌图，1923 年随哥哥到天津读了一年的汇文中学，因家中经济原因被迫回家自学，1928 年再次入天津南开中学读书，“九·一八”后因参加学生运动被学校除名，曾随学生军加入孙殿英部队参加抗日。1932 年 5 月，端木蕻良加入北方左联，同年考入清华大学历史系，1933 年北方左联遭破坏，为躲避追捕住在天津二哥家中和北平母亲家中。1935 年参加“一二·九”运动第二次大游行，又因躲避逮捕离开天津到了上海。

青年时期的端木蕻良兴趣广泛，在南开读书时，他曾经组织“新人社”，编辑出版小型文学刊物《人间》，后又被选为校刊《南开双周》的主编。端木蕻良在 1991 年 12 月 9 日给孔海立的信中提到，“在南开时，校友会总干事长陆善忱曾对我说，校长张伯苓想保送我到南京上政校（那是第一期，不是报考，而是张伯苓（苓）写信保送），我没兴趣。我在‘九·一八’前，想到东北开生活书店式的书店，开展文化活动；‘九·一八’后，想打游击，我曾随学生军加入孙殿英部队抗日。”^{[2] (p480) ①}可见南开时期的端木蕻良对政治并非十分热衷，相反，对以文学为主的各类社会活动倒是相当活跃。

1932 年 5 月，端木蕻良在北平加入了北方左联，曾任左联常委并兼任出版部部长，参与编辑左翼刊物《四万万报》和《科学新闻》。1932 年入清华大学后，端木蕻良曾任《清华周刊》编委，并在第 38 卷 12 期上正式发表了第一篇小说《母亲》，这也就是后来长篇小说《科尔沁旗草原》中的一个片断。在北平期间，端木蕻良多次参加学生运动，并且加入了北方左联，但其主要活动都与文学创作及

①见端木蕻良 1991 年 12 月 9 日致孔海立信，这是端木蕻良文集中所收录的写给孔海立的 13 封信中的第 2 封。端木蕻良在信中主要回答了孔海立在 1991 年 11 月 15 日的来信中所提出的诸多问题，这段话是端木蕻良对于“按我理解，您青少年时代有两个愿望，一是写作，一是对政治的兴趣。大概是什么时候，您决定走文学家的路，而不走革命家的路？”所给出的回答。

期刊编辑有关。可见，清华时期的端木蕻良并不是一个真正的左倾青年，只能算是一个有理想的知识青年与文学爱好者。

1933 年，端木蕻良在天津完成长篇小说《科尔沁旗草原》后权衡好久，最终寄给了郑振铎，并未寄给有着左翼泰斗之称的鲁迅，这当然不是从政治角度考虑的，而是为能尽可能发表或者出版而做出的选择。端木蕻良在给鲁迅的信中直言不讳：“听别人说：‘现在对新进作家爱护的有南迅北铎。’在二者选择之余，便决定将稿件，寄给北铎，自己在北方固是原因之一，但基本原因，还是认为郑先生在印刷上出路宽阔一些。倘若不是抱着死后被人发现的雄心，这原也是没办法的事。”^{[3] (p6)}

寄给郑振铎的书稿因为当时出版制度的审查限制和抗日战火的影响，直到 1939 年才得以出版。如果端木蕻良当年选择把书稿寄给鲁迅，是否会改写《科尔沁旗草原》在中国现代小说史上以及端木蕻良本人在中国现代文学史上的地位呢？夏志清认为是《科尔沁旗草原》出版的延宕影响了出版界与评论家，也影响了端木蕻良在文学史上的地位。“如果当时的出版商们能及时看出它的价值，这部书应该在 1934 年发表，与前一年出现的名作如茅盾的《子夜》老舍的《猫城记》和巴金的《家》在受到评论界与公众的欢迎程度上并驾齐驱。有卓识的评论家会宣称这部书在它那种引人入胜的描述上，在写作形式与技巧的大胆创新上，以及对民族危亡与新生这两个侧面的敏锐透视上都超过上述那三部作品。实际上，除了由于作者的年稚和狂热导致该书在风格上有些粗糙之外，可大胆地说：《科尔沁旗草原》是战前时期所有得到高度评价和获得艺术上成功的作品中结构更宏大、更富有想象力的一部优秀文学作品。”^{[4] (p303)}

1936 年初，端木蕻良因参加学生运动躲避追捕南下上海，具有政治避难的性质。1936 年 8 月 1 日，端木蕻良在《文学》第 7 卷第 2 期上发表了真正意义上的代表作《鹭鹭湖的忧郁》，之后才有可能拿到在上海的第一笔稿费。这一点说明端木蕻良在上海并非靠稿费为生，他的家庭会给予资助，所以端木蕻良不必像大量左翼小说中所写的主人公那样为温饱奔波。即使不发表作品、出版书籍，端木蕻良也能正常生活下去，这说明他的文学创作行为是主动的、自由的。

到上海后，端木蕻良创作的第一部作品是《大地的海》，这是一部有别于《科

尔沁旗草原》的作品。尽管《大地的海》与《科尔沁旗草原》都带有自传性质，但此时端木蕻良创作的目光和角度转向了与以往的科尔沁旗草原贵族相对立的贫苦农民身上，其文化立场也发生了转变。端木蕻良 1936 年 2 月开始创作《大地的海》，6 月完成，寄给《作家》杂志遭到退稿，之后受郑振铎鼓励开始创作短篇小说。鲁迅逝世后，茅盾为首组成左翼文学沙龙性质的“月曜会”，常与王统照、张天翼、沙汀、艾芜、蒋牧良、舒群、罗烽等人聚会，端木蕻良也受邀参加。在这种文学聚会中，个人的文学观念与创作方法会互相交流，初登文坛的端木蕻良自然会受到一定的影响与启发。

同时，作为文学新人，端木蕻良的长篇小说发表无望，当然希望短篇小说能够得到有交往的文学杂志编辑的认同，获得发表作品的机会。端木蕻良曾在文章中谈到：“《大地的海》我一口气写完，很顺当。当时，我对上海文坛是十分陌生的，我也不想结交什么人，只想把写出来的东西发表，使它和读者见面，然后再继续写……”^{[5] (p513)}一般作者在投稿前都会先了解杂志办刊的思想动向及发表作品的整体风格。端木蕻良到上海初期创作发表的短篇小说大都紧跟当时的左翼文学风尚，与左翼期刊的风格相近。这说明端木蕻良在创作小说、投稿之前一定对所投的杂志内容与风格做了一定了解，以便创作出比较符合当时左翼主流文学潮流的作品。

创刊于 1933 年 7 月的《文学》是上海相对知名、老牌的文学杂志，1936 年 7 月出版的七卷一号为儿童文学特辑，茅盾、老舍、叶圣陶、王统照、沈起予、郑振铎、傅东华等都在这一期上发表了儿童文学创作或相关评论。^{[6] (p417-418)}端木蕻良 8 月发表在《文学》上的《鹭鹭湖的忧郁》选择了儿童视角，这是端木蕻良在上海发表的第一篇小说。不能说端木蕻良按照《文学》的要求写作，但可以肯定他的创作一定程度上受到了《文学》办刊思想的影响。

三十年代上海左翼文学界掀起了介绍、传播普希金的热潮，1937 年上海举行了普希金逝世百年纪念会，建造了普希金纪念碑，编印了众多普希金纪念专刊，出版了一大批普希金作品集，形成了我国普希金接受史上的第一次高潮，“对于中国文化界来说，这一年堪称‘普希金年’”。^{[7] (p32)}端木蕻良比较善于捕捉文艺的最新动向，1937 年 2 月 8 日是普希金逝世 100 周年纪念日，他的《憎恨》即

发表于3月15日的《文丛》第一卷第一期，主要内容是愤怒的农民放火烧死了为虎作伥的地主管家，却冒险从火中救出了一条通人性的狗“老虎”。文章的主要情节与普希金的小说《杜勃罗夫斯基》十分相似，普希金小说的主要情节是农奴烧死恶棍而救出一只猫。

1937年抗战全面爆发之前，端木蕻良对上海左翼文学的态度是追随与效仿，但当抗战文学越来越占据主流文学阵地之时，端木蕻良对文学与抗战的关系有了新的看法，新的认识与反思使他三十年代末四十年代初的创作心态产生了巨大变化，这不仅影响了端木蕻良的小说创作，同时也影响了他人的人生轨迹。

创作于这一时期的《江南风景》与《新都花絮》并非讽刺，而是反省，是对现代中国社会的思考，对现代中国整体国民性的考察，也是对现代知识分子自我解读。如果说张天翼的《华威先生》是抗战文艺中的“暴露文学”，端木蕻良的这两篇小说则是抗战文学中的“反思文学”。不仅在文学创作中如此表达，现实生活中的端木蕻良也选择了一条“逃避”之路。陪都重庆的环境日益危险，端木蕻良和萧红选择了离开重庆去香港，两人对抗日，特别是自己在这一历史事件中所能起到的作用有着高度一致的看法。他们把自己定位于文化人或者知识分子的地位，但他们与当时大部分左翼知识分子的人生选择不同。其余左翼知识分子或者奔赴延安，或者在日军的炮火下继续流亡西南。

四十年代从香港回归的端木蕻良，其文学创作更加关注人性与国民性，当时的左翼文学早已湮没在全民族抗战的洪流中，端木蕻良在某种程度上也完成了从左翼知识分子到自由知识分子的蜕变。端木蕻良四十年代小说充满了回忆、自省式的自我叙述，如《初吻》和《早春》，同时也多了直指人物内心的象征意义，如《雕鹗堡》，展现了国民性与人性的真实与复杂。

如果借用鲁迅有关文艺社团与豆荚的比喻，三十年代的左翼文学是颗大豆荚，端木蕻良是粒并不纯正的豆子，特殊的时代让豆子跑错了豆荚。从本质上来说，端木蕻良是一个追求艺术的文学家，把文学创作看得比政治生命更重要。这也是三十年代中期端木蕻良对上海左翼文学的贴近与效仿，四十年代初他与萧红对左翼文学的疏远与逃离的原因之一。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库